

016180



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE      REM-C

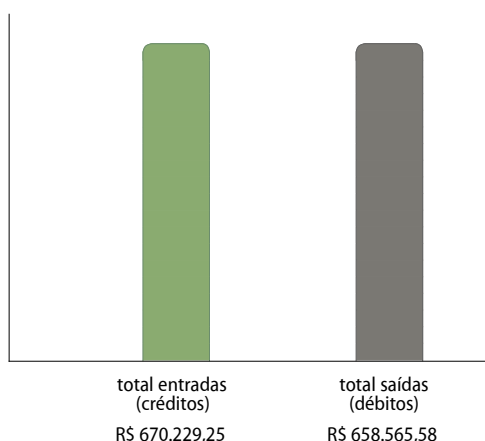
721109423025568000044475330120918

ago 2018

**Minha conta** 19410-3 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/07/18  
**R\$ 32.784,37**

 saldo em 31/08/18  
**R\$ 44.448,04**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	68%	455.207,92
Outras entradas	32%	215.021,33
<b>total</b>		<b>670.229,25</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	39%	255.812,13
Outras saídas	61%	402.753,45
<b>total</b>		<b>658.565,58</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/07	Saldo anterior			<b>32.784,37</b>
	02/08	Sispag Fornecedores		149,70-	
		D Sispag Fornecedores		4.500,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 07/18		224,75-	
		Res Aplic Aut Mais	4.731,58		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>27.900,29</b>
	03/08	Sispag Fornecedores		540,20-	
		Sispag Fornecedores		731,65-	
		Sispag Fornecedores TED		1.302,24-	
		Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	2.602,40		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		<b>10,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>25.297,89</b>
	06/08	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		771,53-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.214,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		907,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		438,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		852,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.181,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.800,43-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.475,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.119,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		218,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.664,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		822,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.224,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		654,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		583,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.569,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.552,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		392,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.307,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.147,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		896,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.145,31-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		413,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.939,27-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.157,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		374,82-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.091,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		296,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		833,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.344,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.536,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.346,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		654,23-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.034,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.248,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.074,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.179,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.353,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.850,84-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.286,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.902,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.092,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.130,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.169,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.170,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.739,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		932,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.248,94-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		218,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		986,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.562,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.655,98-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.915,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.798,70-	
	Sispag Fornecedores TED		118,74-	
	D Sispag Fornecedores		632,07-	
	D Sispag Fornecedores		922,99-	
	Tar C/C Sispag		228,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	215.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.394,31-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.692,20
07/08	Sispag Tributos		21.135,55-	
	Sispag Fornecedores		995,98-	
	Sispag Fornecedores TED		411,18-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	22.565,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.127,07
08/08	Sispag Fornecedores		3.571,70-	
	Res Aplic Aut Mais	3.569,91		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		19.557,16
	SALDO APLIC AUT MAIS			
09/08	Sispag Fornecedores		44.782,25-	
	Sispag Fornecedores		2.937,80-	
	Sispag Fornecedores		1,06-	
	D Sispag Fornecedores		5.114,24-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		402.372,57-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			421.929,73
10/08	Sispag Transf Titularid		215.000,00-	
	Sispag Tributos		4.520,07-	
	Sispag Tributos		181,99-	
	Sispag Fornecedores		3.840,00-	
	Sispag Fornecedores		8.464,87-	
	Sispag Fornecedores TED		850,00-	
	Sispag Fornecedores TED		30.243,47-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	263.132,10		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		158.797,63
	SALDO APLIC AUT MAIS			
13/08	Sispag Fornecedores		2.504,28-	
	Sispag Fornecedores TED		1.370,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.389,45-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.279,62		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		152.518,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			152.518,01
15/08	Sispag Fornecedores TED		1.061,02-	
	D Sispag Fornecedores		5.407,37-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.484,26		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		146.033,75
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			146.033,75
17/08	D Sispag Fornecedores		157,60-	
	D Sispag Fornecedores		1.439,67-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	1.605,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>144.428,54</b>
20/08	Sispag Tributos		20.007,43-	
	Sispag Tributos		25.469,42-	
	Sispag Fornecedores		5.937,62-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.681,08-	
	D Sispag Fornecedores		333,26-	
	D Sispag Fornecedores		2.809,58-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	56.753,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>87.674,81</b>
21/08	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>87.674,81</b>
22/08	Sispag Fornecedores		3.872,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.871,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		<b>10,01</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>83.802,87</b>
23/08	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>83.802,87</b>
24/08	Sispag Tributos		2.656,98-	
	Res Aplic Aut Mais	2.656,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>81.145,96</b>
27/08	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>81.145,96</b>
28/08	Sispag Fornecedores		5.050,00-	
	Sispag Fornecedores		15.615,35-	
	D Sispag Fornecedores		408,00-	
	Sispag Fornecedores TED		3.208,80-	
	D Sispag Fornecedores		8.058,15-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	32.371,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>48.774,87</b>
29/08	D Sispag Fornecedores		980,00-	
	Res Aplic Aut Mais	979,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>47.794,91</b>
30/08	Sispag Fornecedores		385,00-	
	Res Aplic Aut Mais	384,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>47.409,93</b>
31/08	Sispag Fornecedores		487,50-	
	Sispag Fornecedores		555,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.929,53-	
	Res Aplic Aut Mais	2.971,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>44.438,04</b>
	<b>Saldo em C/C</b>			<b>10,00</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>44.448,04</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>410.960,71</b>	<b>422.766,88-</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 08/2018

histórico	saldo em 07/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/18 R\$
principal	32.631,87	422.766,88	0,00	410.960,71	44.438,04
bruto	32.634,89	422.766,88	31,42	410.991,69	44.441,50
líquido	32.633,99	422.766,88	21,21	410.982,04	44.440,04

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/08	0,00	4.731,58	0,48	0,01	0,10	0,37	27.900,29
03/08	0,00	2.602,40	2,11	0,00	0,47	1,64	25.297,89
06/08	20.394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,20
07/08	0,00	22.565,13	19,97	0,00	4,49	15,48	23.127,07
08/08	0,00	2.476,83	2,28	0,00	0,51	1,77	
08/08	0,00	255,93	0,02	0,00	0,00	0,02	
08/08	0,00	837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,16
09/08	402.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.929,73
10/08	0,00	19.557,16	0,37	0,31	0,00	0,06	
10/08	0,00	243.574,94	0,97	0,93	0,00	0,04	158.797,63
13/08	0,00	6.279,62	0,05	0,04	0,00	0,01	152.518,01
15/08	0,00	6.484,26	0,12	0,09	0,00	0,03	146.033,75
17/08	0,00	1.605,21	0,04	0,03	0,00	0,01	144.428,54
20/08	0,00	56.753,73	1,92	1,21	0,15	0,56	87.674,81
22/08	0,00	3.871,94	0,17	0,09	0,01	0,07	83.802,87
24/08	0,00	2.656,91	0,14	0,07	0,01	0,06	81.145,96
28/08	0,00	32.371,09	2,03	0,73	0,29	1,01	48.774,87
29/08	0,00	979,96	0,06	0,02	0,00	0,04	47.794,91
30/08	0,00	384,98	0,02	0,00	0,00	0,02	47.409,93
31/08	0,00	2.971,89	0,23	0,06	0,03	0,14	44.438,04
<b>total</b>	<b>422.766,88</b>	<b>410.960,71</b>	<b>30,98</b>	<b>3,59</b>	<b>6,06</b>	<b>21,33</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

### CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>224,75</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse [www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/](http://www.itaubr.com/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



**30  
horas**

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento  
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 ago 2018 008|008

